

Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kangasniemen kunnan välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.

Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.

Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen

Ajokaudella 6.6.2022-4.6.2023 rahoitusosuudet pidetään edellisten vuosien tasolla.

Käyttöoikeussopimukseen perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

Bruttokorvaukseen perustuvassa liikenteessä kustannukset on jaettu aiempien käyttöoikeussopimusliikenteiden mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista kaupunkien kustannusosuus on 50 %. Palveluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.

Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022-4.6.2023 on tämän kirjeen liitteenä. Rahoitusosuudet on laskettu indeksitarkistetuista hankintahinnoista. ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot sopimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti. Lisäksi vuonna 2022 tehdään kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompensoimaan polttoaineiden hinnannousua.

Rahoitussuunnitelman hyväksyminen

Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY-keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.

Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hyväksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.

Päätös pyydetään toimittamaan **19.9.2022** mennessä ELY-keskuksen kirjaimoon sähköisesti osoitteella kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.

Joukkoliikennevastaava

Satu Huttunen

Joukkoliikenneasiantuntija

Toini Puustinen

LIITE

Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022-4.6.2023

JOUKKOLIIKENTEEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023

1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Rahoitusosuus yhteensä	10 300 €
-------------------------------	-----------------

Rahoitettava liikenne:

Kangasniemi-Mikkeli

Mikkelin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-G (Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi ja Puumala) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä Sulkavalla. *Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.*

Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.2.

2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet

Kangasniemi-Pieksämäki 5 183 €

Rahoitusosuus yhteensä	5 183 €
-------------------------------	----------------

Kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimukseen perustuvassa liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

INDEKSITARKISTUKSET

Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Lisäksi vuonna 2022 tehdään poikkeuksellisesti kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompensoimaan polttoaineiden hinnannousua. Ylimääräiset indeksitarkistukset eivät koske uusia keväällä 2022 kilpailutettuja sopimuksia.

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Kangasniemi-Mikkeli

Sopimusnumero	732311	Brutto/kW		
Liikenteenharjoittaja	Tilausliikenne Himanen Oy			
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	1.6.2025 (+1+1 v)			
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo		Perillä klo

Kangasniemi-Mikkeli	M-P	7:50	8:45
Kangasniemi-Mikkeli	M-P+	8:00	8:50
Mikkeli-Kangasniemi	M-P+	14:15	15:00
Mikkeli-Kangasniemi	M-P	16:30	17:15

Mikkelin kaupungin Waltti-liput

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä

Sopimusnumero	668743	KOS/kW	
Liikenteenharjoittaja	Soisalon Liikenne Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	5.6.2022 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä	M-P	6:00	7:45
Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli	M-P	18:00	19:45

Mikkelin Waltti-liput välillä Mikkeli-Kangasniemi
Kohteen kustannuksista vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus

Kangasniemi-Pieksämäki

Sopimusnumero	732260	KOS	
Liikenteenharjoittaja	Soisalon Liikenne Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	1.6.2025 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Kangasniemi - Pieksämäki	Koulp	7:05	8:05
Pieksämäki - Kangasniemi	Koulp	14:40	15:40

Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta

Sopimusnumero	733052	KOS/kW	
Liikenteenharjoittaja	Soisalon Liikenne Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	4.6.2023 (+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta	M-P	15:20	18:55
Lappeenranta-Mikkeli-Jyväskylä	M-P	15:15	18:50
Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta	L	9:20	12:55
Lappeenranta-Mikkeli-Jyväskylä	L	15:15	18:45
Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta	SS	13:25	17:05
Lappeenranta-Mikkeli-Jyväskylä	SS	18:10	21:50
Lappeenranta-Mikkeli-Jyväskylä	SS	13:40	17:10
Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta	SS	18:30	22:00

Mikkelin Waltti-liput välillä Rutakoski th/ vt 13, Kangasniemi - Mikkeli ja välillä Mikkeli - Ristiina - Suomenniemi, Salontie th/ vt 13

Kohteen kustannuksista vastaavat Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ELY-keskukset

Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä
KOS/kW = käyttöoikeussopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä
KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

Pvm. 21.6.2022

Bruttoliikennesopimukset 2.5./6.6.2022-1.6.2025 (optio 1 v + 1 v)

	1)	2)	1)	3)
Maksaja	Sopimushinta brutto	Arvio lipputuloista	Kustannusjako 2022/2023	Jää nettomaksua*
ELY	377 273 €	73 000 €	377 273 €	304 273 €
Mikkeli	159 809 €	81 500 €	159 809 €	78 309 €
Juva	17 909 €		17 909 €	
Kangasniemi	10 300 €		10 300 €	
Pieksämäki	22 000 €		22 000 €	
Yht.	587 290 €	154 500 €	587 290 €	432 790 €
*)tarkistus puolivuositain				

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %

Kustannuksen on jaettu ottaen huomioon aiemmin toteutuneet kuntien maksusuudet

(rahoitussuunnitelma 2021/2022). Juva-Mikkeli -työmatkaliikenteessä nettokulut on jaettu

- 1) kustannusjaolla ELY 70 % ja kunnat 30 % (Juva 15 % ja Mikkeli 15 %). Laskelmat kustannusosuuksista kohteittain liitteissä 1.2.1-1.2.3.

- 2) Lipputulot ovat tarjouspyynnössä ilmoitetut. Tulot on arvioitu käytettävissä olevista vuoden 2021 matkustajalaskennoista.

Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksusuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet

- 3) lipputulot puolivuositain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kesken siten, että arvioitujen lipputulojen alenema jaetaan kunkin kohteen kustannusosuuksien suhteessa.

Rahoitettava liikenne	Sopimushinta brutto	Arvio lipputuloista	Nettomaksut
Mikkeli-Juva -työmatkaliikenne (liite 1.2.1)	153 890 €	34 500 €	119 390 €
Mikkeli-Kangasniemi (liite 1.2.2)	130 900 €	30 000 €	100 900 €
Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki (liite 1.2.3)	302 500 €	90 000 €	212 500 €
Yhteensä	587 290 €	154 500 €	432 790 €

Pvm. 21.6.2022

Bruttoliikennesopimukset 2.5.2022-1.6.2025, hankintaerä 2022/2

KANGASNIEMI-MIKKELI 6.6.2022-1.6.2025		Ehdotus kustannusjaoksi
Sopimuksen vuosihinta (sis alv 10 %)	130 900 €	
Arvio lipputuloista (Waltti-tulot 15000 € ja MH:n tulot 15000 €)	30 000 €	
Nettokustannukset (arvio)	100 900 €	
Kangaslammin kuntaosuus		10 300 €
Mikkelin kuntaosuus (nettomaksut)	15 400 €	
Mikkelille tuloutuvat Waltti lipputulot (arvio)	15 000 €	
Mikkelin kuntaosuus *)		30 400 €
ELYn maksuosuus		90 200 €
ELYlle tuloutuvat Matkahuollon lipputulot (arvio)	15 000 €	
ELYn nettomaksuosuus	75 200 €	

*) tarkistus puolivuositain toteutuneiden lipputulojen mukaan

Maksuosuudet 7.6.2021-5.6.2022 rahoitussuunnitelmassa	Kangasniemi	Mikkeli
Kangasniemi-Mikkeli, sopimus 641336 KOS	5 558 €	8 337 €
Kangasniemi-Mikkeli, sopimus 714286 KOS	4 655 €	6 983 €
Yhteensä	10 213 €	15 319 €

Tämä asiakirja KEHA/5495/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5495/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Huttunen Satu 06.07.2022 12:26

Esittelijä Puustinen Toini 06.07.2022 09:00